

证券代码:603189

证券简称:网达软件

公告编号:2021-011

上海网达软件股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于2021年3月5日以书面、电子邮件等方式向全体董事发出，会议于2021年3月19日以现场的方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召开和决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海网达软件股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议投票表决做出如下决议：

（一）审议通过《董事会2020年度工作报告》

表决情况：同意7名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《董事会审计委员会2020年度履职报告》

具体内容请查阅公司同日披露的《董事会审计委员会2020年度履职报告》。

表决情况：同意7名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

（三）审议通过《独立董事2020年度述职报告》

具体内容请查阅公司同日披露的《独立董事2020年度述职报告》。

表决情况：同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》

表决情况：同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2020 年年度报告全文及摘要》

具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司 2020 年年度报告全文及摘要》。

表决情况：同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润 71,675,931.00 元，截至 2020 年 12 月 31 日，累计可供分配利润为 256,327,654.51 元。根据《证券发行与承销管理办法》第十八条规定“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。相关方案实施前，主承销商不得承销上市公司发行的证券。”鉴于公司非公开发行股票工作正在有序推进中，若实施利润分配可能会与本次非公开发行股票的时间窗口产生冲突。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年（2020 年-2023 年）股东回报规划》等的有关规定，综合考虑公司长远发展战略及短期经营状况，为保证公司非公开项目的顺利实施，兼顾公司现有及未来投资资金需求、经营资金周转及其他重大资金安排，满足新冠疫情下公司流动资金需求等因素，公司 2020 年度暂不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。

今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的

角度出发，严格执行相关的利润分配制度，与股东、投资者共享公司发展的成果。

具体内容详见公司《关于 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决情况：同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》

具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

表决情况：同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

（八）审议通过《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》

具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

表决情况：同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《公司 2020 年度募集资金存放和使用情况专项报告》

具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司 2020 年度募集资金存放和使用情况专项报告》。

表决情况：同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

（十）审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容请查阅公司同日披露的《关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》。

表决情况：同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》

具体内容请查阅公司同日披露的《关于申请银行综合授信额度的公告》。

表决情况：同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容请查阅公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决情况：同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容请查阅公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决情况：同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

（十四）审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

表决情况：同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

特此公告

上海网达软件股份有限公司董事会

2021 年 3 月 23 日